

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣北昌國小

平衡表

中華民國105年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	10,475,012	100.00	負債	2	4,624,976	44.15
流動資產	11	10,475,012	100.00	流動負債	21	4,529,069	43.24
現金	111	10,443,012	99.69	應付款項	212	4,529,069	43.24
銀行存款	1112	10,443,012	99.69	應付代收款	2123	4,529,069	43.24
銀行存款-縣庫存款	1112-01	5,648,358	53.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-02	4,576,490	43.69	其他負債	22	95,907	0.92
銀行存款-午餐專戶	1112-04	8,434	0.08	什項負債	221	95,907	0.92
銀行存款-國小經臨費	1112-08	209,730	2.00	存入保證金	2211	87,855	0.84
預付款項	115	32,000	0.31	暫收及待結轉帳項	2215	8,052	0.08
其他預付款	115Y	32,000	0.31	基金餘額	3	5,850,036	55.85
合計：		10,475,012		基金餘額	31	5,850,036	55.85
				基金餘額	311	5,850,036	55.85
				系積餘額	3111	491,732	4.69
				本期賸餘	3112	5,358,304	51.15
				合計：		10,475,012	

註：

花蓮縣地方教育發展基金—北昌國小

619-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本年度可用預算數					本 月 份			、本年度截至本月份累計數						
			以前年度 保 留 數	本 法 預 算 數	年 度 定 數	本 年 度 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)			
										金額	%			金額	%		
基金來源		4		72,465,000			72,465,000	16,099,000	16,099,000			16,099,000	16,099,000				
勞務收入		43		32,000			32,000										
服務收入		431		32,000			32,000										
財產收入		45		4,000			4,000										
利息收入		454		4,000			4,000										
政府撥入收入		46		72,327,000			72,327,000	16,099,000	16,099,000			16,099,000	16,099,000				
公庫撥款收入		462		72,327,000			72,327,000	16,099,000	16,099,000			16,099,000	16,099,000				
教學收入		4S		102,000			102,000										
學雜費收入		4S1		102,000			102,000										
基金用途		5		72,757,000			72,757,000	10,740,696	16,391,000	-5,650,304	-34.47	10,740,696	16,391,000	-5,650,304	-34.47		
國民教育計畫		53		2,045,000			2,045,000	199,129	403,000	-203,871	-50.59	199,129	403,000	-203,871	-50.59		
一般行政管理計畫		5L		70,428,000			70,428,000	10,541,567	15,988,000	-5,446,433	-34.07	10,541,567	15,988,000	-5,446,433	-34.07		
建築及設備計畫		5M		284,000			284,000										
購建固定資產				284,000			284,000	5,358,304	-292,000	5,650,304	-1,935.04	5,358,304	-292,000	5,650,304	-1,935.04		
本期賸餘(短絀一)		6		-292,000			-292,000							491,732	404,048	87,684	21.70
期初基金餘額		71		404,048			404,048										
解繳國庫																	
期末基金餘額		72		112,048			112,048							5,850,036	112,048	5,737,988	5,121.01

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北昌國小

中華民國105年度

2123 應付代收款明細分類帳

105年 月 日	付款憑單 或 傳票號數	摘 要	金 額			
			借 方	貸 方	借 或 貸	餘 額
01 01	*J00000	(上期結轉)		141,805	貸	141,805
		本月合計				
		截至本月底止累計數		141,805	貸	141,805
01 06	H00002	收早餐贊助款		600	貸	142,405
01 21	H00015	收許程博捐款		2,000	貸	144,405
		本月合計		2,600		2,600
		截至本月底止累計數		144,405	貸	144,405

榮譽贊助款

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。